

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Class A EUR Accumulating

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

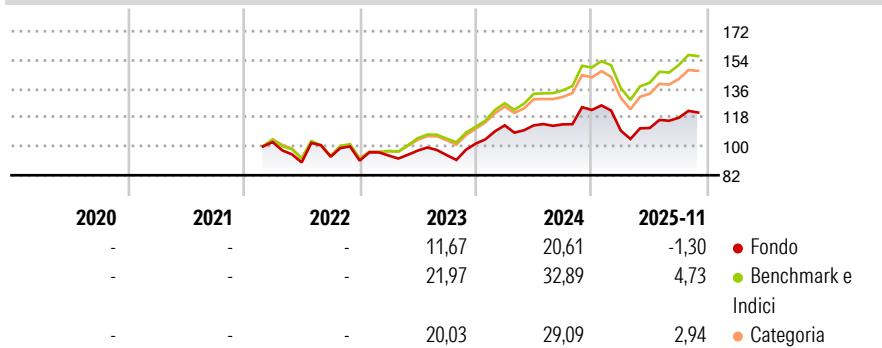
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests at all times at least 85% of its Net Asset Value in US equity securities (including common stock and preferred shares) that are listed or traded on Regulated Markets in the United States and that are issued by companies that meet the Investment Manager's financial criteria and its criteria for sustainability and environmental, social and governance ("ESG") policies ("Sustainability Leaders").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,39	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	3,58	3,70
6-Mesi	6,45	11,79	11,16
1-Anno	-5,60	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	7,06	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,49	1,50	5,73	-
2024	11,19	-0,01	0,57	7,86
2023	3,46	3,29	-2,92	7,65
2022	-12,35	3,97	-2,63	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

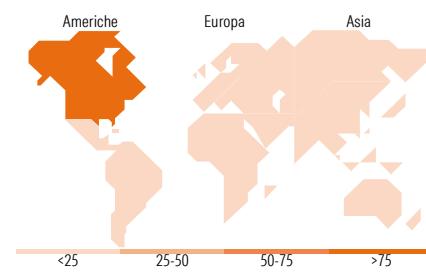


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,64
• Altro	-0,57

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	1,55	3,58	3,70
Mid	6,45	11,79	11,16
Small	-5,60	1,31	0,03
Value	7,06	16,66	15,23
Blend	-	-	-
Growth	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
340.703,70	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,08
NVIDIA Corp	IT	5,74
Apple Inc	IT	5,63
Broadcom Inc	IT	5,13
Amazon.com Inc	IT	5,01
Alphabet Inc Class A	IT	4,62
Johnson & Johnson	Med. Cons.	3,04
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,89
Netflix Inc	IT	2,12
Bank of America Corp	IT	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	29,84
• Materie Prime	4,70
• Beni di Consumo Ciclici	9,82
• Finanza	12,89
• Immobiliare	2,44
▼ Sensibile	53,02
• Telecomunicazioni	8,94
• Energia	-
• Beni Industriali	12,61
• Tecnologia	31,46
► Difensivo	17,14
• Beni Difensivi	3,45
• Salute	10,27
• Servizi di Pubblica Utilità	3,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	98,53
• Stati Uniti	97,50
• Canada	1,03
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	1,47
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	1,47
• Europa Occidentale - Non Euro	0,00
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	0,00
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	0,00
• Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	28/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	IE00BMVHLQ61		
NAV (12/12/2025)	EUR 118,44				

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Class A EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

677,80 USD

(30/11/2025)